

令和元年度第29回役員会報

○ 日 時：令和元年12月18日（水）11：50～13：05

*審議に先立ち、12月11日開催の役員会議事要旨案について確認があり、一部修正のうえ了承された。

1. 議題

(1) 医学部附属病院を大学附属病院（名称：琉球大学病院）に位置付けすることについて

福治理事から、医学部附属病院を大学附属病院（名称：琉球大学病院）に位置付けすることについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、次の①及び⑤については学長へ一任のうえ、一部修正することで了承され、そのほかは原案どおり了承された。

- ① 医学部附属病院を大学附属病院（名称：琉球大学病院）に位置付けすることについて（案）（「3. 設置の目的」を一部修正）
- ② 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正（案）
- ③ 国立大学法人琉球大学の理事に関する規程の一部改正（案）
- ④ 「国立大学法人琉球大学病院長として選考した者を理事に任命することについて」の制定（案）
- ⑤ 国立大学法人琉球大学医学部附属病院長選考等規程の一部改正（案）（附則第2項を一部修正）
- ⑥ 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正に伴う学内規則の整備（学長決裁により一括改正）

(2) 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について

学長から、「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。なお、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任することになった。

(3) 人事給与マネジメント改革に関する基本方針（案）等について

木暮理事から、人事給与マネジメント改革に関する基本方針（案）等について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、次の①については原案どおり了承され、②については学長へ一任のうえ、一部修正することで了承された。

- ① 国立大学法人琉球大学における人事給与マネジメント改革に関する基本方針の制定（案）
- ② 国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則の制定（案）（第8条を一部修正）

(4) 令和2年度予算編成の方向性について（案）

福治理事から、令和2年度予算編成の方向性（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 2021年度以降の電子ジャーナル等整備について

牛窪理事から、2021年度から2023年度の電子ジャーナル等整備について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、次のとおり全学的対応経費で整備することが了承された。

- 全学的共通基盤資料

- ① ケンブリッジ大学出版（CUP）の電子ジャーナルは、費用対効果の面からパッケージ契約を中止し、利用頻度の高い1誌を個別に契約する。
- ② エルゼビア社の電子ジャーナルは、パッケージ契約を中止した上で利用頻度の高いタイトルを個別契約し、残りは論文単位の利用契約で補い経費節減を図る。
- ③ 全学共通基盤資料と位置付けられる上記以外の電子ジャーナル、データベースについては契約を継続する。現予算額を超えないようエルゼビア社の電子ジャーナルで調整する。

○重点分野基盤資料

- ・電子ジャーナルパッケージ： ACS / APS
- ・データベース： 医中誌Web / 最新看護索引Web / MathSci net

以上を整備対象とする。

なお、法科大学院を有する本学において英米の法令・判例検索手段が失われないよう、安価な代替手段があれば、そのための整備経費を措置する。

- (6) ハワイ沖縄県人会との連携協定の締結について
牛窪理事から、ハワイ沖縄県人会（ハワイ沖縄連合会）との連携協定の締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり覚書を締結することが了承された。
- (7) 第4回琉球大学開学70周年記念事業推進委員会（12月3日開催）について
牛窪理事から、12月3日に開催した第4回琉球大学開学70周年記念事業推進委員会について、資料に基づき報告があった。
- (8) 損害賠償請求事件の和解条項案について
学長から、損害賠償請求事件（平成30年（ワ）第143号）の和解条項案について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。